

LICEO SCIENTIFICO
AUGUSTO RIGHI
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016



Relazione del Dirigente Scolastico sul Programma Annuale per l'E.F. 2016 da proporre alla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto ed ai Revisori dei conti.

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Patrizia Calanchini Monti

Direttore S.G.A.: Stefania Negrelli

La presente relazione viene redatta e presentata alla Giunta Esecutiva ed ai Revisori dei Conti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.I. n. 44/2001.

La predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015 ha tenuto conto delle indicazioni fornite da

- D.M. n. 21 del 14/03/2007 e C.M. n. 151 del 15/03/2007, che fissano i parametri per il calcolo della dotazione ordinaria assegnata alle scuole per spese di funzionamento e supplenze brevi, e della comunicazione relativa all'assegnazione dei fondi ministeriali per il Programma Annuale 2015 Prot. n. 13439 del 11/09/2015;
- Art. 2, comma 197 della Legge n. 191\2009 (Finanziaria 2010), concernente il cd. Cedolino unico;
- Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012, n. 135 (Spending Review);
- Nota ministeriale n. 13439 dell'11/09/2015 avente all'oggetto: "A.F. 2015- a. s. 2015/2016 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 – periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo- didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio-agosto 2016".

Relazione Illustrativa

A) Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico sono presenti n. 1290 studenti distribuiti in n. 52 classi così articolate:

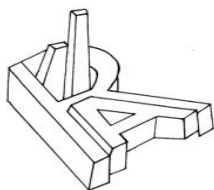
n. 12 classi prime

n. 12 classi seconde

n. 8 classi terze

n. 9 classi quarte

n. 11 classi quinte



LICEO SCIENTIFICO
AUGUSTO RIGHI
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA

B) Personale

L'organico docente amministrato dall'istituto è costituito, oltre al Dirigente Scolastico, da:



DOCENTI	NUMERO
Docenti titolari a tempo indeterminato	79
Docenti a tempo determinato	3
Docenti di sostegno potenziamento a tempo indeterminato	1
Docenti di potenziamento a tempo indeterminato	8
Docenti di potenziamento a tempo determinato	8
Insegnanti tecnico pratici - Bibliotecaria	2+1
totale	102
PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato	2
totale	26

C) Situazione edilizia e dotazioni didattiche

Sedi

L'Istituto è dislocato su 2 plessi nel comune di Bologna:

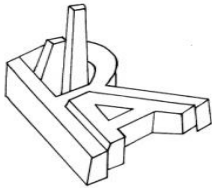
- Sede centrale di Viale Pepoli, 3 – n. 28 classi di triennio
- Succursale di Via Tolmino. 7 – n. 24 classi di biennio

Le due strutture sono in regola con le norme di sicurezza. Entrambi gli edifici hanno ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi. Trattandosi di edifici storici gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono frequenti.

Strumentazione didattica

Il Liceo è dotato di adeguate attrezzature didattiche tecnologiche e scientifiche equamente distribuita sulle due sedi:

lavagne interattive multimediali in 20 aule, 1 aula magna, 1 aula multimediale, 2 laboratori di chimica, 2 laboratori di fisica, 2 laboratori di biologia, 5 laboratori di informatica, 3 laboratori di arte, 1 laboratorio linguistico, 1 biblioteca con 17.000 volumi.



LICEO SCIENTIFICO
AUGUSTO RIGHI
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA



D) Obiettivi

Si precisa che gli stanziamenti previsti nel programma annuale 2016 riflettono le risorse finanziarie presunte e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tiene conto sia delle risorse finanziarie, che:

- ◆ delle caratteristiche logistiche della scuola;
- ◆ delle strutture di cui la scuola dispone;
- ◆ delle risorse umane;
- ◆ del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, è destinato alle spese obbligatorie.
- ◆ del fatto che i residui attivi dallo Stato risultano ancora essere di € 241.198,60

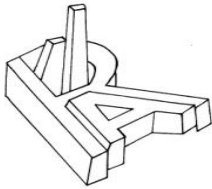
Tenendo presenti le condizioni vincolanti sopracitate e considerando che in ogni caso la gestione dovrebbe tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che garantiscono il raggiungimento dei macro obiettivi contenuti nel POF.

In sintesi sul piano AMMINISTRATIVO/GESTIONALE si intende:

1. **Garantire prioritariamente la continuità nell'erogazione del servizio scolastico** con ricorso a tutte le risorse presenti nell'istituzione, attingendo anche alla flessibilità dell'orario dei docenti e del personale ATA
2. **Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane** assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'attività didattica e amministrativa.
3. **Garantire un incremento delle attrezzature** e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica sia a livello degli uffici, che delle diverse attività didattiche previste.
4. **Sostenere la formazione del personale docente e ATA** soprattutto nell'ottica della ricerca-azione, attuando attività di auto-aggiornamento, di aggiornamento gestito direttamente dall'istituzione e/o di accordi di rete tra più istituzioni scolastiche, in particolare sulle seguenti tematiche:

Docenti

- Formazione sulle competenze digitali dei docenti (LIM, piattaforme e-learning, strumenti digitali per la didattica) nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale;
- Progetto di formazione sull'approccio CLIL in rete con altri 5 istituti superiori della provincia di Bologna;
- Progetto di formazione sulla didattica per alunni con DSA in rete con altri 2 istituti superiori della provincia di Bologna;
- Tematiche definite a livello dell'Amministrazione centrale (nuovi assunti - corsi INDIRE – corsi linguistici CLIL);
- Formazione sulla didattica delle discipline.



LICEO SCIENTIFICO
AUGUSTO RIGHI
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA



Docenti e ATA

- Formazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro generale e specifica di tutto il personale prescritta dall'art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e dall'Accordo Stato –Regioni del 21/11/ 2011 gestita dalla docente Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione per docenti e ATA neoassunti – formazione estesa agli alunni delle classi terze assimilati ai lavoratori nelle attività di alternanza scuola lavoro;
- Formazione sull'uso del defibrillatore;

Personale ATA

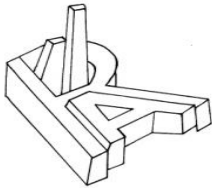
- Formazione sulla segreteria digitale

5. **Promuovere la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi**, come previsto dall'art. 7, commi 27-32 della legge 135/2012 e l'**attuazione della "trasparenza amministrativa"**, così come novellata dal D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in vista della completa realizzazione dell'Amministrazione Digitale, così come disposta dal D.Lgs. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) – entrato in vigore il 1° gennaio 2010. Scopo fondamentale della normativa è quello di assicurare la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione attraverso la pubblicazione degli atti emessi a compimento dell'attività istituzionale garantendo il diritto di chiunque, senza alcuna restrizione, di trovare sui siti degli Enti le informazioni prescritte dal Decreto Legislativo 33 del 2013. Il Liceo Righi ha provveduto ad adempiere alle disposizioni previste dal legislatore attraverso l'implementazione di comunicazioni per via telematica:

- Registro elettronico
- Scrutini elettronici e pagelle online
- Iscrizioni online
- Invio dei comunicati per docenti e genitori via posta elettronica
- Pubblicazione di tutta la documentazione d'istituto sul nuovo sito web del liceo
- Protocollazione elettronica
- Implementazione della segreteria digitale entro il 2016.

Sul piano più prettamente EDUCATIVO/DIDATTICO si intende:

1. Favorire il **successo scolastico** per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze nelle discipline oggetto di studio articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;
- 2 Garantire una **preparazione articolata** di ampio respiro, integrando scienza e tradizione umanistica, allo scopo di fornire allo studente strumenti concettuali e interpretativi che gli consentano di comprendere criticamente la realtà.
3. Promuovere l'**eccellenza** e recuperare lo **svantaggio**;
4. Garantire l'**inclusione** degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;



LICEO SCIENTIFICO
AUGUSTO RIGHI
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA



5. Promuovere l'**accoglienza**, la **continuità** tra i diversi ordini di scuola e l'**orientamento universitario** puntando sullo sviluppo delle capacità e attitudini individuali e sulla maturazione della capacità di scelta;
6. Realizzare un **approccio graduale e sistematico alle nuove tecnologie** soprattutto attraverso l'introduzione di nuovi ambienti di apprendimento attraverso la partecipazione a bandi (PON su ambienti di apprendimento innovativi; Erasmus + KA2 su didattica innovativa) per costruire esperienze pilota il cui modello didattico si cercherà di estendere gradualmente all'intero istituto.
7. Consentire **uno studio efficace continuativo della lingua straniera** attraverso potenziamento curricolare di lingua inglese ed extra curricolare di Lingua 2, corsi di preparazione alla certificazione esterna (PET e FCE), stage linguistico in Florida, scambi scolastici con l'estero e progetti Erasmus+ con lingua veicolare inglese; introduzione dell'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua inglese con approccio CLIL.
8. Promuovere le **competenze di cittadinanza** e l'educazione alla **legalità**.
9. Integrare la programmazione curricolare con una ampia scelta di **attività integrative** a carattere culturale, scientifico e sportivo.
10. Rafforzare il **patrimonio delle risorse didattiche**, scientifiche, tecnologiche e librerie;
11. Garantire il **processo di autovalutazione e miglioramento** della qualità del servizio erogato e dei livelli di apprendimento degli alunni attraverso la realizzazione del Piano di Miglioramento d'Istituto;
12. Supportare il POF con un'adeguata **organizzazione della scuola** e un'efficace azione amministrativa.
13. Introdurre esperienze di alternanza scuola lavoro ex. art 33-43 della legge 107/2015 come periodi di attività didattica fuori aula allo scopo di sviluppare competenze curricolari, trasversali e di cittadinanza

Relazione Tecnica

Anche nell'esercizio 2016 l'assegnazione ministeriale è frazionata in dodicesimi di cui solo otto, relativi al periodo gennaio/agosto, sono stati comunicati alle istituzioni scolastiche con la citata nota.

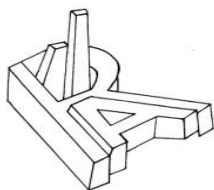
L'Art. 2, comma 197 della Legge n° 191/09 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cosiddetto cedolino unico, ha creato un'importante cesura nella gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche, riducendo enormemente la disponibilità di cassa. Nell'esercizio finanziario 2015 non solo le somme destinate alla liquidazione dei compensi a carico del Fondo di Istituto ma anche le somme destinate alla liquidazione dei compensi fondamentali ai supplenti brevi non trovano spazio nel programma annuale, in quanto interamente liquidati dalla competente Direzione dei Servizi del Tesoro attraverso la funzionalità del "cedolino unico".

L'assegnazione del Fondo di Istituto, risorsa finanziaria comunque amministrata dalla scuola nelle fasi di contrattazione, individuazione dei beneficiari e ordinativo della spesa ma non più in quella di previsione, accertamento, impegno e pagamento delle somme, è stata comunicata dal MIUR con nota prot. 13439 del 11/09/2015.

Il Programma Annuale per l' e. f. 2016

Il programma annuale prende in esame Attività e Progetti.

Per **attività** si intende l'insieme dei processi che la Scuola mette in atto per garantire le finalità istituzionali



LICEO SCIENTIFICO
AUGUSTO RIGHI
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA

e pertanto processi obbligatori ed irrinunciabili.

Il **progetto** invece è un processo facoltativo, la sospensione del quale non compromette la regolarità del servizio scolastico curricolare. La realizzazione dei progetti previsti nel POF serve comunque ad arricchire e qualificare l'offerta formativa della scuola consentendo, con l'eventuale accesso a finanziamenti esterni, la riduzione dei costi fissi connessi alle attività.

Analizzando il **mod. A** si nota che:

1. le entrate sono raggruppate in otto aggregati:

Avanzo di Amministrazione presunto, Finanziamenti dallo Stato, Finanziamenti dalla Regione, Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche, Contributi da privati, Proventi da gestioni economiche (non pertinente alla gestione economica dell'istituto), Altre entrate, Mutui (non pertinente alla gestione economica dell'istituto);

2. le spese sono raggruppate in cinque aree:

Attività, Progetti, Gestioni economiche (non pertinente alla gestione economica dell'istituto), Fondo di Riserva, Disponibilità finanziaria da programmare, altrimenti detto Aggregato Z.

Il programma annuale, secondo quanto previsto dal citato D.l. 44/2001, è ispirato ai principi di trasparenza, annualità, integrità, universalità, unicità, veridicità e deve essere adattato ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Inoltre, la sua durata coincide con l'anno solare, e la sua gestione è per competenza e non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

Il programma annuale declina in termini finanziari il POF e realizza una corrispondenza fra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il POF dell'Istituto, le cui linee di indirizzo sono state espone in premessa, è pertanto, parte integrante della presente relazione in quanto costituisce il tessuto di fondo del Programma Annuale.

La parte descrittiva del POF corrisponde alle schede di sintesi compilate dai docenti referenti, tali schede sono lo strumento che consente di definire il Programma Annuale, il quale a sua volta permette al Dirigente Scolastico la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività e dei progetti.

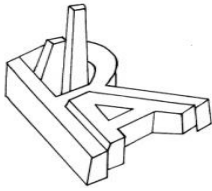
I dati descrittivi del POF sono stati tradotti nei dati finanziari riportati nelle schede Modello B.

Si elencano i Progetti, aggregati per macroarea:

Macroarea	Progetti
Arricchimento dell'Offerta Formativa	P12 - P13 - P20
Attività e servizi a sostegno degli studenti	P01 - P02- P0- P14- P15 - P17 - P19
Aggiornamento e formazione del personale	P09 - P11
Progetti speciali	P06 – P16 – P18 – P22- P23- P24-P27
Progetti MIUR - USR E-R e Ufficio Ambito V Bologna in appoggio contabile	P03- P04- P05 - P07- P08- P10 - P21-P25-P26

Determinazione delle entrate

La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio I - del MIUR con nota prot. n. 13439 dell' 11 settembre 2015 ha impartito le istruzioni in ordine alla predisposizione del Programma



LICEO SCIENTIFICO
AUGUSTO RIGHI
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA

Annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2016, comunicando la risorsa finanziaria complessiva assegnata per l'esercizio finanziario 2016, pari ad € 40.442,06.

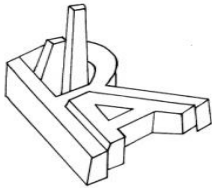
La predetta risorsa finanziaria è così finalizzata:

• Appalto esterno pulizie gennaio-giugno	€	14.782,27
• Compenso Revisori dei Conti – scuola capofila	€	2.172,00
• Funzionamento generale e didattico	€	23.487,79
Totale	€	40.442,06

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2015

L'Avanzo è stato determinato sulla base del mod. D (art. 3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad € 546.837,63 importo tutto vincolato. Si indicano analiticamente le somme e le voci che lo costituiscono:

A /P.	descrizione	importo vincolato
Aggregati	A01 Funzionamento amministrativo generale	53.781,33
	A02 Funzionamento didattico generale	70.006,40
	A03 Spese per il personale	0
	A04 Spese d'investimento	5.894,02
	A05 Manutenzione edifici	10.111,02
Progetti	P01 Organizziamo la scuola	4.708,35
	P02 I D E I- Interventi Didattici Educativi Integrativi	7.750,02
	P03 Riordino del secondo ciclo	2.485,36
	P04 Giochi Sportivi Studenteschi Bologna	2.129,75
	P05 Giochi Sportivi Studenteschi Regione E.R.	0
	P06 (Ex Biennio Obbligatorio 713,92 a P02)	0,00
	P07 Progetto Marconi	23.226,70
	P08 Progetto M@tabel	5.154,98
	P09 Per una scuola sicura	3.070,34
	P10 Progetto Emergenza Matematica - EMMA	4.569,92
	P11 Formazione e aggiornamento	2.662,25
	P12 Corsi opzionali	5.534,08
	P13 Laboratori teatrali e corali	1.917,60
	P14 Visite e viaggi d'istruzione	582,66
	P15 DPR 567 studenti e patentino	4.084,86
	P16 Conosciamo l'Europa - Scambi	7.484,65
	P17 Dispersione scolastica	458,74
	P18 Leggere, scrivere e far di conto	25,15
	P19 Attività sportiva d'istituto	20.046,76
	P20 Ampliamento Offerta Formativa	25.786,90



**LICEO SCIENTIFICO
AUGUSTO RIGHI**
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA

R	P21	USP Bologna – Attività motorie	10.007,38
	P22	INDIRE-LLP Lifelong Learning Programme	979,93
	P23	(Ex Piano Lauree Scientifiche - PLS)	0
	P24	Erasmus+ The green school	9.952,79
	P25	Campionati Studenteschi – Finali Nazionali	23.027,09
	P26	USR ER- Rete attività sportive scolastica	0
	98	Fondo di riserva	200,00
		Totale parziale - 1	305.639,03
Z	01	Somme vincolate	
	V	Rimborso Ricci Emiliana (E. F. 2004)	10.609,76
	V	Disinvestimento titoli	2.559,95
	V	MIUR residui attivi anni pregressi	228.028,89
		Totale parziale - 2	241.198,60
		Avanzo di amministrazione complessivo	546.837,63

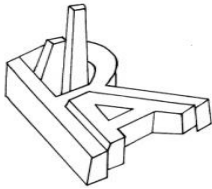


Gli importi dell'avanzo di amministrazione sono riportati in corrispondenza, nell'e. f. 2016, ad eccezione del P06- Biennio obbligatorio il cui importo residuo è stato imputato al P02 ed il P23 Piano Lauree Scientifiche – la cui attività si è conclusa al 31/12/2015, ed il cui importo residuo è stato radiato

Analisi delle Entrate

Si sono iscritte le somme di certa esigibilità in quanto si è in possesso di specifici atti amministrativi (lettere di assegnazione e convenzioni). Si è proceduto inoltre ad una stima prudentiale nella previsione dei contributi di laboratorio degli studenti per l'a. s. 2015/16: sono state previste 1.000 quote (pari alla previsione degli iscritti delle classi 2[^] - 3[^] - 4[^]- 5[^]) per € 130,00 che danno un importo complessivo di € 130.000,00 il cui utilizzo è stato vincolato aderendo alle linee programmatiche dettate dal Consiglio d'istituto nella seduta del 29/1/2015. A luglio, a iscrizioni delle classi prime definite, si provvederà all'accertamento dei contributi con conseguente modifica al Programma Annuale 2016.

Capitolo entrata		Debitore	Finalizzazione	Importo	Imputazione in Uscita
02/01	Dotazione ordinaria	MIUR	Vedere premessa	40.442,06	A01 – A02
02/04	Altri finanziamenti	MIUR	Rete e-CIIL	10.000,00	P06
			USR ER attività sportiva	110.000,00	P26
			Alternanza scuola lavoro	20.291,37	P27
02/04	Altri finanziamenti	INDIRE	Erasmus+ School Media Center	39.400,00	P23
04/03	Finanziamenti o Enti Locali	Città Metropolitana	Spese economali	0	Nessuna assegnazione
			Manutenzione edifici	0	Nessuna



LICEO SCIENTIFICO
AUGUSTO RIGHI
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA

					assegnazione
05/02	Contributi da privati Vincolati	Genitori	Contributi laboratorio famiglie	130.000,00	A01-A02-A04 -A05-P09-P13-P14- P16-P17- P20
		Genitori	Viaggi istruzione – Progetti	95.000,00	P14 – P19
		DAEM	Contributo da convenzione	16.500,00	A01-A04-P20
		Bar Lugìò	Canone annuale bar interno	8.400,00	A01
Totale Nuove Entrate				470.033,43	

Pertanto l'ammontare complessivo delle entrate è di € 1.016.871.06

Analisi delle Spese

Si è provveduto, nello spirito di aggregazione delle iniziative e delle attività simili, a contenere il numero dei progetti per una organica gestione unitaria.

Si passano quindi in rassegna i progetti in quanto rappresentano la politica generale dell'azione gestionale della scuola, sia perché proseguono attività intraprese nel passato sia perché avviano attività che troveranno la loro piena realizzazione nei prossimi anni scolastici.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016. Sia per le Attività che per i Progetti sono state predisposte schede singole che riportano nelle voci e sottovoci le specifiche tipologie di spesa.

Attività A01 – Funzionamento amministrativo Previsione complessiva € **114.870,60**

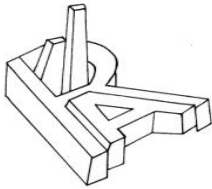
Sono previste le spese fisse di funzionamento amministrativo e di carattere generale, quali l'acquisto di cancelleria, materiale di pulizia, materiale sanitario, nonché le spese postali, canoni per la manutenzione ordinaria, per la locazione e riparazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici e oneri derivanti da specifiche convenzioni e/o consulenze (Sicurezza RSPP – Medico competente – Rete informatica – Pacchetti gestionali uffici – Registro elettronico – Sito web).

Sono gestite inoltre le spese inerenti l'appalto esternalizzato delle pulizie.

Nessun importo è stato previsto in entrata per le spese economali, onere a carico della Città Metropolitana.

L'aggregato A01 trova copertura per entrate da:

- Avanzo di amministrazione € 53.781,33
- Contributo ordinario stato € 28.689,27
- Città Metropolitana spese ufficio € 0,00
- Contributo di laboratorio € 15.000,00
- Canone Bar Interno € 8.400,00



LICEO SCIENTIFICO
AUGUSTO RIGHI
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA

-
- Convenzione DAEM € 9.000,00

10

Attività A02 - Funzionamento didattico Previsione complessiva € **131.759,19**

Sono previste le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico della scuola, come da richieste espresse dai Dipartimenti disciplinari: acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti riferiti all'attività didattica; l'acquisto del materiale di consumo per le esercitazioni dei laboratori, per gli acquisti e i rinnovi delle attrezzature tecnico-scientifiche; le spese per la manutenzione delle macchine, delle attrezzature e dei laboratori nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale.

L'installazione di un ulteriore Laboratorio di Scienze e l'installazione di altre n. 16 Lavagne Interattive Multimediali comporta un sensibile aumento delle spese di esercizio. Anche per il corrente anno si proseguirà con il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'istituto e la creazione Aule Digitali.

L'aggregato A02 trova copertura per entrate da:

- Avanzo di amministrazione € 70.006,40
- Contributo ordinario stato € 11.752,79
- Contributo da studenti € 50.000,00

Attività A03 - Spese di personale Previsione complessiva € **00,00**

L'art. 7 comma 38 del DL 95/2012 dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato dal Service NoiPA del MEF tramite il Cedolino Unico. Pertanto per l'aggregato A03 non sono previste nuove entrate

Attività A04 - Investimento Previsione complessiva € **13.894,02**

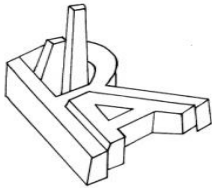
Nella voce relativa all'attività A04 (spese di investimento/in conto capitale) sono comprese le spese che si prevede di sostenere per l'acquisto di beni mobili non imputabili ad uno specifico progetto. Sono previste spese per interventi di sostituzione apparecchiature obsolete nei numerosi laboratori.

L'aggregato A04 trova copertura per entrate da:

- Avanzo di amministrazione € 5.894,02
- Contributi da studenti € 5.000,00
- Convenzione DAEM € 3.000,00

Attività A05 - Manutenzione edifici Previsione complessiva € **20.111,02**

Considerata la vetustà dei due edifici, sono previste spese per gli innumerevoli interventi di manutenzione ordinaria (fontaniere, elettricista, fabbro, muratore; interventi inerenti la messa a norma ecc. ecc.). Non potranno essere previsti interventi di manutenzione, in sussidiarietà alla Città Metropolitana, in quanto l'ente istituito in sostituzione della Provincia non ha ancora attivato le procedure di finanziamento a favore



LICEO SCIENTIFICO
AUGUSTO RIGHI
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA

delle istituzioni scolastiche. Per cui nessun finanziamento è stato previsto. Come nel passato esercizio finanziario il Liceo surroga in toto le necessità che man mano si presentano, sia che riguardino l'esistente sia le nuove esigenze (Es. nuovi laboratori, biblioteca ecc)

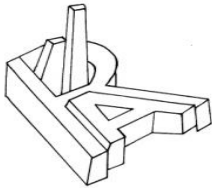
L'aggregato A05 trova copertura per entrate da:

- Avanzo di amministrazione € 10.111,02
- Città Metropolitana € 0,00
- Contributo studenti € 10.000,00

Progetti

Si elencano i progetti che, in rispondenza agli obiettivi fissati nel POF, costituiscono risorse di valore ed hanno la necessaria copertura finanziaria. Le spese analitiche di ogni singolo progetto sono desumibili dalle rispettive schede finanziarie Mod. B:

Numero	descrizione	importo	
P01	Organizziamo la scuola	€	4.708,35
P02	IDEI –Interventi didattici educativi integrativi	€	7.750,02
**P03	Riordino del secondo ciclo	€	2.485,36
**P04	Giochi Sportivi Studenteschi – Bologna	€	2.129,75
**P05	Giochi Sportivi Studenteschi – Regione E.R.	€	0,00
P06	Rete e-CLIL Schools	€	10.000,00
**P07	Progetto Marconi	€	23.226,70
**P08	Progetto M@tabel	€	5.154,98
P09	Per una scuola Sicura	€	5.570,34
°°P10	Progetto Emergenza Matematica – EMMA	€	4.569,92
P11	Formazione e aggiornamento del personale	€	2.662,25
P12	Corsi opzionali	€	5.534,08
P13	Laboratori teatrali e Corali	€	4.917,60
P14	Visite e viaggi d'istruzione	€	54.582,66
P15	DPR 567 Fondo studenti	€	4.084,86
P16	Conosciamo l'Europa . scambi	€	12.984,65
P17	Dispersione scolastica	€	5.458,74
P18	Leggere, scrivere e far di conto	€	25,15
P19	Attività sportiva d'istituto	€	65.046,76
P20	Ampliamento Offerta Formativa	€	60.286,90
**P21	USP Bologna attività motoria	€	10.007,38
P22	INDIRE-LLP Lifelong Learning Programme	€	979,93
P23	Erasmus+ School Media Center	€	39.400,00
P24	Erasmus+ The green school	€	9.952,79
P25	Campionati Studenteschi – Finali Nazionali pallavolo	€	23.027,09
P26	USR ER – rete attività sportive scolastica	€	110.000,00
P27	Alternanza scuola lavoro	€	20.219,37
** appoggio contabile	Totale Progetti	€	494.837,63



LICEO SCIENTIFICO
AUGUSTO RIGHI
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA

12

I progetti suelencati trovano copertura prevalentemente dall'avanzo di amministrazione e alcuni che di seguito si elencano, dal contributo di laboratorio erogati dalle famiglie per far fronte alle spese di materiale e di personale per attività funzionali e attività di docenza.

Di seguito si specificano analiticamente:

P09	Avanzo €	3.070,34	+	2.500 contributo laboratorio	€	5.570,34
P13	Avanzo €	1.917,60	+	3.000 contributo laboratorio	€	4.917,60
P14	Avanzo €	582,66	+	54.000 contributi	€	54.582,66
P16	Avanzo €	7.484,65	+	5.500 contributo laboratorio	€	12.984,65
P17	Avanzo €	458,74	+	5.000 contributo laboratorio	€	5.458,74
P20	Avanzo €	25.786,90	+	30.000 contributo laboratorio+	€	60.286,90
				4.500 distributori alimenti		

Sul P20 sono previste le spese delle attività progettuali deliberate dal Collegio dei docenti dell' a. s. 15/16, la quota a carico del liceo per l'introduzione del CLIL – a. s. 16/17 - nelle classi del triennio e le spese per i compensi dovuti agli esperti esterni.

Aggregato R - Fondo di riserva determinato in € **200,00**

R 99 - Partite di giro – Fondo minute spese al Dsga € **500,00**

Viene fissato l'importo massimo a disposizione del Dsga per l'anno finanziario in € 1.500,00

Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare € **241.198,60**

Restano iscritte le seguenti somme vincolate:

- Residui Attivi degli anni finanziari 2004-2005-2006 Creditore CSA/USP/USR ER;
2007-2008-2009-2010-2011 Creditore MIUR per un importo complessivo di € **228.028,89**
- Rimborso Emiliana Ricci € **10.609,76**
- Disinvestimento titoli € **2.559,95**

Ammontare complessivo delle spese € 1.016.871,06

Alla luce delle cifre riportate in questa relazione, cifre declinate nei prescritti modelli ministeriali (Modd. A-B-C-D-E), delle motivazioni di ordine amministrativo, didattico/organizzativo ed in ottemperanza alla linee programmatiche disposte dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 13 Novembre 2015, si sottopone alla Giunta esecutiva il Programma Annuale 2016.

Bologna, 10/02/2016

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Calanchini Monti